

INFORME DE GERENCIA

Quito 05 de agosto del 2019

SEÑORES

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

ELECTRONIC AMUSEMENT S.A

EASA Presente.

En mi calidad de Gerente General de ELECTRONIC AMUSEMENT SA, y por su intermedio, pongo en conocimiento de la Junta General de Accionistas el informe de labores correspondientes al año 2018.

1.- ANTECEDENTES

Se informa que por razones de salud de la Sra. Contadora Myrian Cargua, no se logró terminar a tiempo el balance al 31 de diciembre del 2018, y se presentó la declaración del impuesto a la renta en la fecha 22 de abril del 2019, únicamente para cumplir con esta obligación, evitar multas y obtener el certificado de cumplimiento tributario.

La Sra. Contadora entrega el balance cuadrado definitivo y enviado al Servicio de Rentas como declaración sustitutiva el 29 de julio del 2019, se evidencia los cambios realizados al balance original, que afectan a la mayoría de cuentas, reflejando de esta manera la realidad económica de la empresa, además informa que las notas a los estados financieros se han realizado en base a los balances rectificatorios, por lo que no amerita realizar ningún cambio a la información que esta enviada a la Superintendencia de Compañías.

Se adjunta listado de las cuentas, códigos y valores rectificados a la declaración original.

Al Auditor externo se le ha entregado los estados financieros rectificatorios.

Con estos antecedentes procedo a dar mi informe como Gerente General:

El año 2018 para la empresa es el DECIMO SEPTIMO año completo de actividades económicas que se han desarrollado con normalidad, no se ha cumplido las metas de ventas presupuestadas esperamos que para el año 2020 con los equipos que se va a distribuir alcancemos a mejorar las ventas, no se pudo participar en concursos públicos las ofertas eran muy bajas económicamente.

2.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO

Los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2018 fue una utilidad antes de participación trabajadores de 18.697,27 USA según reza en los balances presentados por la Sra. Contadora Ing. Myrian Cargua y analizados por el comisario Ing. Cristina Ortega.

3.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Al 31 de diciembre del año 2018 el comportamiento de la empresa, medido a través de los indicadores de su plan operativo concordado con sus objetivos estratégicos, mostro un nivel de cumplimiento ponderado equivalente al 85.50 %.

4.- SATISFACER A LOS CLIENTES

Los clientes son tal razón fundamental de negocio, por ello el esfuerzo permanente por satisfacer sus necesidades implica brindar un servicio con estándares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad. En este marco resulta fundamental diversificar el producto abaratando costos sin perder la calidad de los equipos, llegando al mercado nacional a nivel de distribuidores.

5.- MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL

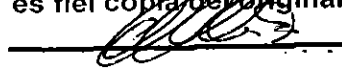
Para una eficiente gestión empresarial es necesario contar con una estructura orgánica y fuerza laboral adecuadas a las actuales necesidades de la empresa, que permita aprovechar las oportunidades del entorno en buscar nuevas marcas extranjeras para la distribución exclusiva de nuevos productos.

6.- DESARROLLAR AL PERSONAL

Para el logro de los objetivos estratégicos se requiere la participación, motivación y compromiso de todo el personal, por ello es preciso crear una atmosfera de trabajo apropiada que fomente la participación. Un factor de vital importancia es el recurso humano, promoviendo el talento personal y la cultura de planeamiento y reforzar sus competencias de manera que contribuya en forma efectiva el logro de los objetivos trazados.

Atentamente,

Certifico que este documento
es fiel copia del original



E ASA


Lic. Jenny Mosquera

GERENTE GENERAL

ELECTRONIC AMUSEMENT SA

Ele
6 d

Electronic Amusement S.A.

Lic. Je y Mo 6 de diciembre 7413 y El Inca

RUC: 1791774272001

Telfs: 2810731 1 3264472

ELECTRONIC AMUSEMENT -CAMBIOS REALIZADOS A LA DECLARACION ORIGINAL

Casillero Form 102	Detalle	Declaración Original	Declaración Sustitutiva
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	14.702,28	14.799,07
315	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales	299.300,44	300.053,68
317	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	16.668,53	15.615,74
342	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	369.085,25	368.952,98
347	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	47.213,12	14.892,93
359	OTROS	763,42	3.045,48
435	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A costo am	10.707,44	-
440	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOSPOR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	3.436,33	10.096,56
525	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales	40.332,18	40.428,97
532	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.062,55	11.212,53
533	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.784,43	2.804,59
559	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS LOCALES	176.811,99	190.518,14
573	Jubilación Patronal	7.767,00	16.131,00
574	Deshaucio	572,00	3.956,00
614	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.735,69	11.340,38
6001	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	901.869,54	834.771,46
6005	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	62.255,03	129.353,11
6023	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		5.782,49
6093	OTROS INGRESOS OTROS	49.051,02	43.268,53
6140	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6.250,00
6142	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		5.782,49
7004	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		44.061,30
7007	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	782.875,90	653.644,43
7010	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	369.085,25	368.952,98
7040	COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		48.666,66
7043	COSTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		6.068,48

7046	COSTO APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		8.399,96
7049	COSTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		41.606,42
7044	GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.746,61	12.690,71
7050	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		8.196,39
7056	GASTO JUBILACIÓN PATRONAL		11.748,00
7062	GASTO OTROS		263,39
7051	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		1.000,00
7057	JUBILACIÓN PATRONAL		11.748,00
7067	COSTO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA		14.460,80
7068	GASTO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA		558,30
7173	GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.553,69
7174	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		312,00
7176	GASTO TRANSPORTE		375,41
7177	TRANSPORTE		113,65
7179	GASTO CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.894,35
7182	GASTO GASTOS DE VIAJE		2.053,27
7185	GASTOS DE GESTIÓN		772,81
7188	GASTO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		9.029,85
7191	GASTO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		3.755,51
7196	COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.581,89
7197	GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13.804,88
7198	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		116,40
7203	GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		10.933,41
7209	GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7.055,19
7217	COSTO COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)NO RELACIONADAS LOCAL		27.026,21
7241	COSTO SERVICIOS PÚBLICOS		5.127,28
7247	COSTO OTROS		863,82
7248	GASTOS OTROS	246.536,06	61.787,60
7269	GASTO COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)LOCAL		7.092,63
7281	GASTO INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADASLOCAL		12.994,81
7293	GASTOS INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADAS LOCAL		71,32
7294	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADAS LOCAL		71,32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.582,67	18.697,27
803	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	2.784,43	2.804,59
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	26.611,95	2.316,50
814	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		14.892,93
816	Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales		11.748,00